

基于扎根理论的师范生学习素养体系构建

刘艾清

(盐城师范学院 文学院, 江苏 盐城 224002)

摘要: 师范生学习素养既影响其职前专业学习成效,也关乎其职后培养中小学生学习素养。采用扎根理论研究方法,通过5轮访谈收集了23名师范生的访谈数据,借助质性研究数据分析工具 NVivo11 进行人工编码分析。通过初始编码、聚焦编码、轴心编码、理论编码的数据分析过程,最终构建了师范生学习素养体系,包括学习者的学习素养和导学者的学习素养。并依据师范生作为自主学习者和未来教师双重身份之间的联系和区别,构建了师范生学习素养体系模型。研究进而提出师范生学习素养培养的建议:提升教师职业吸引力,加强师范生学习学教育,多策略培养师范生学习素养。

关键词: 扎根理论;师范生学习素养;访谈;体系;模型

一、问题提出

素养是“平日的修养”^①,学习素养是学习者从事学习这件事表现出的修养。师范生学习素养是师范生从事专业学习的修养。

1. 提升师范生教育质量的需求

师范生培养质量关乎建设“高素质专业化创新型教师队伍”^②目标的达成。影响师范生培养质量的因素,除了培养课程、教学方式等方面外,师范生自身的学习状态是最重要的内因。《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》等文件都强调“学习科学”,要求“了解”或“理解并初步运用”学习科学相关的知识。^③当下人工智能快速发展,对教师发展和中小学教学又提出了新的挑战。笔者查阅了多份不同

基金项目:江苏省高校哲学社会科学研究重大项目“‘高素质专业化创新型’教师教育背景下师范生学习素养培养研究”(项目编号:2020SJZDA124)。

作者简介:刘艾清,盐城师范学院文学院教授,博士,主要从事课程与教学论、教师专业发展研究。

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典(2002年增补本)》,商务印书馆2003年版,第1204页。

② 中共中央、国务院:《中国教育现代化2035》,载 https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html,最后登录日期:2025年4月13日。

③ 中华人民共和国教育部:《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,载 https://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201711/t20171106_318535.html,最后登录日期:2025年3月30日。

学科专业的师范生培养方案后发现:普遍重视师范生的教育信念、教学能力、育人能力等素养;对学习素养多笼统涉及“自主学习”“终身学习”。因此,师范生学习素养研究应受到重视。

2. 响应基础教育课程改革的需求

2017年普通高中阶段、2022年义务教育阶段各学科的核心素养版课程标准颁布,我国核心素养为本的课程改革全面开展。这带来了基础教育教与学方式的深刻变革,也对教师素养提出新的挑战。未来的教师不仅是知识传播者,更应是知识创造者和学生知识创造的指导者。而教师做到这些离不开学习素养的支撑。除了学科专业知识外,师范生的学习素养及其培养也值得关注。

3. 深化师范生素养研究的需求

为了总体把握师范生学习素养相关领域研究现状,2025年4月22日,笔者在中国知网用不同的关键词进行“篇名”检索,结合文献梳理及中国知网对所检索到的文献可视化分析发现:从研究数量来看,重视师范生素养和师范生学习研究;从研究内容来看,多数是某一学科或一类专业的素养研究;对师范生学习的研究更侧重学习策略;从研究方法来看,已有研究绝大部分是理论论证,只有12篇涉及调查研究,未见运用扎根理论的师范生学习或学习素养研究。上述师范生学习素养研究现状与基础教育对教师学习素养的期待不匹配,亟须引起研究者关注。

二、研究设计

扎根理论作为一种质性研究方法,近年受到中国研究者广泛关注。截至2025年4月22日,笔者在中国知网“篇名”检索“扎根理论”发现:从文献总量看,从1999年的第一篇,到2021年501篇,再到2025年发文预估值851篇,文献总数已有4768篇;从研究领域看,包括教育学、管理学、医学、经济学、图书馆学等若干领域;从研究内容看,包括模型构建、案例研究、应用研究等。本文运用扎根理论研究师范生学习素养。

1. 研究方法

扎根理论是由格拉斯(Glaser)和施特劳斯(Strauss)在1967年提出的,是一种从下往上建立实质理论的方法,即在系统收集资料的基础上寻找反映社会现象的核心概念,然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论。^①扎根理论借助访谈、文献、视频等途径收集资料,然后进行编码分析,“编码是搜集数据和形成解释这些数据的生产理论之间的关键环节”。^②扎根理论研究方法主要包括初始编码、聚焦编码、轴心编码、理论编码等研究步骤。^③国内已有文献对编码的步骤归纳和术语表述有差异,如分为一级、二级、三级编码^④等。但本质和指向是一致的,即逐步聚焦深入分析资料,以达成浮现理论的目的。

2. 研究抽样

本研究主要通过设计访谈提纲,运用扎根理论四级编码进行资料分析,构建师范生学习素养体系和模型。采用目的性抽样的方法,对大三、大四的师范生进行访谈,因为他们对师范专业学习有较全面深刻的认知,也应具备反思师范学习的能力;同时兼顾不同背景的师范生,以使研究对象的身份类型更加全面;然后再对入职不到一年的新手教师进行补充访谈。先后开展了5轮访谈(用A、B、C、D、E标注),人数共计23人。访谈对象相关信息,见表1。

① 陈向明:《扎根理论的思路和方法》,《教育研究与实验》1999年第4期,第58页。

② 凯西·卡麦兹:《建构扎根理论:质性研究实践指南》,边国英译,重庆大学出版社2009年版,第59页。

③ 凯西·卡麦兹:《建构扎根理论:质性研究实践指南》,边国英译,重庆大学出版社2009年版,第59-80页。

④ 陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社2006年版,第332-335页。

表 1 访谈对象信息

访谈轮次	专业背景
[A]	学前教育专业毕业待业一年后,读汉语言文学(师范)专业第二学位,大三,1人 审计学专业毕业工作两年后,读汉语言文学(师范)专业第二学位,大三,1人
[B]	汉语言文学(师范)专业教学基本功大赛备赛的大三选手,2人
[C]	数学与应用数学(师范)专业教学基本功大赛大四获奖选手,2人;大三备赛选手,1人
[D]	汉语言文学(师范)专业大三师范生实习小组,13人
[E]	入职不到一年的新手语文教师,3人

3. 数据收集

访谈的主要目的是引导师范生回顾和描述自己的师范专业学习历程,从中归纳或挖掘师范生学习素养。根据访谈对象的专业背景分组,采用小组焦点访谈法,每轮访谈结束进行编码分析,并微调访谈提纲再开展下一轮访谈。最终的访谈问题设计,见表 2。

表 2 访谈问题设计

问题层次	访谈问题	设计目的
情景带入	1.作为师范生,请谈谈你是如何学习的?可以结合高校的课堂内外或中小学等不同场域、不同形式、不同内容的学习	将访谈对象带入访谈主题,让访谈者思路开阔
核心访谈	2.请谈谈影响你学习的关键事件、关键人,或者令你印象深刻的人或事。什么因素提升或降低了你的学习素养? 3.你认为师范生作为有一定专业学习要求的自主学习者,应具有哪些学习素养? 4.你觉得自己的学习素养有什么优势和不足? 5.你认为影响师范生学习素养的因素有哪些? 6.作为未来的教师,请谈谈你在中小学场域中是如何学习的?你如何看待和处理中小学生的学习?可以结合实习、面试、顶岗、模拟授课等经验 7.你认为自我学习素养在中小学场域中有何作用?可以从哪些方面了解和指导中小学生的学习素养?	围绕“师范生学习素养”研究主题,启发师范生描述在高校和实习学校这两个不同场域的学习状况、反思自我学习素养
延伸访谈	8.你认为大学应该如何培养师范生学习素养?	了解师范生对学习素养培养的体验、认知及建议

在 5 轮访谈中,D 轮访谈 13 人的实习小组采用笔谈形式,其他均为征得访谈对象同意后,采用腾讯会议的云录制功能进行访谈录音,然后将录音转化为文字,最终得到全部共 98570 字的访谈数据文本。将 E 轮对新手教师的访谈作为研究的理论饱和度检验,经编码分析没有发现新的重要代码,说明核心概念被充分挖掘,该研究达到了理论饱和。

三、编码分析与理论整合

本研究借助质性研究数据分析工具 NVivo11 进行人工编码分析,按照扎根理论的研究步骤,首先对第 1 轮受访者的访谈录音进行编码分析;然后采用滚雪球的方式依次对访谈对象开展小组焦点访谈,以补充和完善编码分析结果。

1. 初始编码,贴标签与概念化

初始编码是研究者既基于研究的原初目的,也对资料保有开放的心态,随时接收新概念,研读真实、

客观的访谈资料,定位那些与研究主题密切相关的词语或句子,并对资料原文进行分散、概括、提取,然后贴标签、概念化。这里,兼顾访谈对象的不同专业背景和访谈内容的不同指向,摘录各轮访谈实录片段,并用相应的小写字母标注贴标签的语句,用大写字母标注相应的概念。通过反复阅读全部访谈文本完成全部初始编码。贴标签总数为230个,合并类似表述后,概念化总数为63个。

2. 聚焦编码,类属与范畴化

聚焦编码是研究者根据贴标签的初始代码,依据自身专业素养,超越原始资料和初始代码的内部顺序,辨析概念化内容的属性、维度,并进行归纳、整合,归纳出与研究主题相关的类属,即一定程度的范畴化。对上文初始编码中的贴标签和概念化的结果进行聚焦编码,见表3。

表3 聚焦编码过程示例

初始编码		聚焦编码		
贴标签	概念化	属性	维度	类属(范畴化)
a1 累	A1 学习的身心感受	情感	开心—不开心 积极—不积极	学习的情感
a2 还是得学下去; d4 不断学习和提高	A2 学习坚持的意志; D4 终身学习	态度	积极—不积极	学习的态度
a3 对自己有交代; a5 学习不仅为自己,也对未来的学生负责; a6 的学习责任更大	A3 学习的责任; A5A6 学习的情怀	价值观	对自己—对学生 端正—不端正 有情怀—无情怀	学习的价值观
a4 课堂学习或任课教师的影响	A4 学习的影响因素	影响因素	正向影响—负向影响	学习的过程
b1 积累、内化、外化、创新; b2 理论加实践; d1 观察和学习实习指导教师; d2 理论联系实际; d3 反思调整	B1 积累、内化、创新的能力; B2D2 理论联系实际能力; D1 观摩学习的能力; D3 反思调整能力	自主学习	积累—内化—外化—创新 理论—实践 观察—关注—指导 观摩—反思—调整	学习的能力
c2 学习方法的知识	C2 学习的知识	知识	知道—不知道	学习的知识
c1 番茄工作法; c3 思维导图法	C1C3 学习的方法	方法	能运用—不能运用	学习的方法
e1 观察学生学习状态; e2 关注学生学习状态; e3 激发学生学习兴趣; e4 点拨学生思维	E1 观察学习状态; E2 关注学习状态; E3 激发学习兴趣; E4 点拨学生学习思维	指导学习	关注—不关注 能激发—不能激发 能点拨—不能点拨	指导学生学习

注:A、B、C、D、E代表收集原始资料的5轮访谈;用相应的小写字母和数字,标注所摘录的各轮原始访谈资料中被贴标签的语句,如a1、d4等;用大写字母和数字标注被贴标签的语句相应的概念,如A1、E3等。以下表格中的标注所指同此处。

通过聚焦编码,浮现出与师范生学习素养主题相关的类属8个,包括学习的情感、学习的态度、学习的价值观、学习的过程、学习的能力、学习的知识、学习的方法、指导学生学习。

3. 轴心编码,主范畴与核心类属

轴心编码是研究者依据聚焦编码得到的类属,通过一定的关系结构将类属编码为主范畴或更高层次、更稳定的核心类属。关系结构类型包括因果、时间先后、语义、情境、相似、差异、对等、类型、结构、功

能、过程、策略等。^①将表 3 聚焦编码得到的 8 个类属进行轴心编码,见表 4。

表 4 轴心编码过程示例

类属	关系结构	核心类属/主范畴
学习的情感 学习的态度 学习的价值观	相似关系	学习的情感态度与价值观
学习的过程 学习的能力	情境关系	学习的过程与能力
学习的知识 学习的方法	相似关系	学习的知识与方法
指导学生学习的	\	指导学生学习的

轴心编码进一步聚焦为 4 个主范畴,其中前 3 个已经凝练为本研究的核心类属,“指导学生学习的”主类属与本研究的整体关系还不够清晰,需要回顾原始资料进行编码研究。在访谈的第 1 题“不同场域”下的师范生学习、第 3 题“影响师范生学习的关键事件、关键人”等问题中,访谈对象都对师范生在中小学场域下的学习进行了阐述。归纳为两种情况,一是师范生通过实习指导教师、实习小组以及自我实习实践,进一步促进理论与实践学习的联系。学习的视角仍然是师范生自我,因此,将这部分内容与高校情境下的师范生学习访谈数据一起编码。二是作为师范专业的特殊性,师范生在中小学场域中必须关照和指导中小学生的学习,其知识储备和前提正是自我学习素养。基于这一点,师范生作为学习者和作为学生学习的指导者得到了融合,两个方面素养缺一不可。现参照对师范生自我视角的学习素养的编码分析过程,对师范生“指导学生学习的”的相关访谈内容进行编码分析示例,见表 5。

表 5 师范生“指导学生学习的”的相关内容编码示例

贴标签	概念化	类属	核心类属
[E]我认为教师关注中小学生的学习,不仅仅是书本知识的获取(e1),更应该注重能力的培养(e2)和情感态度价值观的塑造(e3),以及创造力和批判性思维的激发(e4)	E3 塑造情感 E3 塑造态度 E3 塑造价值观	指导学习的情感 指导学习的态度 指导学习的价值观	指导学生学习的 情感态度 与价值观
[E]需要培养学生自主学习的习惯(e5)和能力(e6),例如制订学习计划(e7)、自我反思(e8)和自我评估(e9)等。这些可以通过教师的引导(e10)和学生的实践训练(e11)获得	E4 激发创造力和批判性思维; E5 培养自主学习习惯; E10 引导学习; E11 对学生学习实践训练	指导学习的过程	指导学生学习的 过程与 能力
[E]鼓励学生养成自主学习的习惯,引导学生设定个人学习目标(e12)、制订学习计划(e13)、监控学习进度(e14)等,提升学生的自我驱动力(e15)和学习管理能力(e16)。为了提升学习效果,还可以给学生介绍自己的学习经验(e17),教会学生掌握思维导图等学习方法(e18)	E2 注重能力的培养; E6\D3 培养自主学习的能力; E7 培养制订学习计划能力; E8 培养自我反思能力; E9 培养自我评估能力; E12 指导设定个人学习目标; E13 指导制订学习计划; E14 引导监控学习进度; E15 提升自我驱动力; E16 提升学习管理能力	指导学习的能力	

^① 陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社 2006 年版,第 333 页。

(续表)

贴标签	概念化	类属	核心类属
	E1引导书本知识学习; E17教师的学习经验	指导学习的知识	指导学生学习的知识与方法
	E18引导掌握思维导图等学习方法	指导学习的方法	

因此,最终的编码结果得到6个核心类属:学习的情感态度与价值观、学习的过程与能力、学习的知识与方法、指导学生的情感态度与价值观、指导学生学习的知识与方法、指导学生学习的知识与方法。

4. 理论编码,构建体系与模型

理论编码是研究者明确核心类属的关系及框架的内部逻辑,最终获得以核心类属串联的扎根研究的理论,是更加概念化、理论化、最高级别的编码。以师范生在两个场域下学习的“身份”为故事线,对6个核心类属进行理论编码,进而构建师范生学习素养体系和模型。

(1)构建体系

基于上述理论分析方法和过程,再次回顾访谈原始材料,检查各步骤的编码数据,检核概念与原始资料、概念与概念之间的联系,“建构理论,力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性”。^①最终得到师范生学习素养体系,见表6。

表6 师范生学习素养体系

一级要素	二级要素	三级要素	要素内涵
学习者的学习素养	学习的情感态度与价值观	学习的情感	学习的成就感;学习的荣誉感;学习的责任感;学习的热情;学习的辛苦;学习的快乐
		学习的态度	坚持的意志;吃苦精神;积极探索;认真学习;积极主动学习;终身学习
		学习的价值观	寻找自己的价值;成就自我;责任;情怀;终身事业
	学习的过程与能力	学习的过程	目标意识;学习规划;时间管理;策略运用;情绪调节;自我监控;自我评估;自我反思
		学习的能力	学习理解;知识整合;理论联系实践;观察—实践—互动—反思;积累—内化—外化—创新;借鉴经验(自己的、他人的);自主学习;计划执行;沟通合作;利用网络资源;学习专注力;学习意志力;学习自控力;学习持久力
		学习的知识与方法	简要学习理论知识;学习元认知;思维认知;学习者思维;自我学习经验;他人学习经验
导学者的学习素养	指导学生的情感态度与价值观	学习的方法	计时软件;番茄工作法;学习清单;思维导图法;记笔记;费曼学习法;案例学习法;艾宾浩斯遗忘曲线
		指导学习的情感	具备基于学习者的学习素养变通,通过讲解、示范、实践、管理等策略,指导中小学生学习素养提升的导学素养;
		指导学习的态度	具备通过课堂观察、日记、谈话、家访、作业、考试等途径,了解学生学习素养发展水平的导学素养;
		指导学习的价值观	具备通过观察、诊断、沟通、指导、评价、跟踪等策略,持续提升中小学生学习素养的导学素养

① 陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社2006年版,第332页。

上述师范生学习素养体系的内容,是研究者手动编码的结果。因为该体系内部联系紧密,对于要素内涵的合并划分,不同研究者也许有不同的建议;要素内涵仅依据访谈分析,即使跳出访谈文本的限制,也可能是涵盖不全的。而“导学者的学习素养”的“要素内涵”,主要提炼概括了访谈中提及的指导策略,因为对学生学习指导的内容与学习者视角的素养内涵一致。这也再次证明师范生学习素养两大方面相互补充、联系紧密。

(2)构建模型

根据上文论证的三级师范生学习素养体系以及“学习者的学习素养”“导学者的学习素养”的内部和它们之间的互动关系,构建了师范生学习素养体系模型。师范生学习素养体系模型体现了如下逻辑:第一,师范生作为学习者和未来教师双重身份之间的联系和区别,学习者侧重自我学习素养发展,导学者侧重以自我学习素养指导中小学生学习素养;前者是前提和基础,后者促进前者发展;第二,学习素养的三个维度中,学习的情感态度价值观是导向和动力,学习的过程与能力是体系的重点,学习的知识与方法服务于学习的过程与能力素养。对中小学生学习素养的指导,也是类似的逻辑。

四、培养建议

师范生学习素养发展,与师范教育质量、未来教师专业素养、中小学生的学习素养等紧密相关,应该受到高度重视。对其学习素养培养的建议如下。

1. 宏观层面:提升教师职业吸引力

当前师范生就业面临人口出生率降低带来教师岗位减少的社会环境和教师职业高强度身心投入的职业吸引力降低的双重背景,导致高考时高分考生不愿意报考师范专业,很多师范生就业也是出于无奈而不是因为热爱而选择了教师职业。现实中为数不少的师范生存在学习投入不够、学习热情不高、缺乏责任心,以及课堂不认真学习、课后不主动学习等问题。师范生学习素养甚至整体专业素养堪忧,难以承担基础教育改革中坚力量的大任。因此,国家需要进一步提高教师待遇,为教师减负,减少非教学工作的事务,以此增加教师职业吸引力。让教师职业成为师范生力争的首选职业规划,让教师成为全社会期待和尊重的职业。如此良性循环才能激励师范生积极学习,借助高素质的专业素养和学习素养赢得教师岗位,才能为基础教育培养优秀的教师。

2. 中观层面:加强师范生学习学教育

有研究者梳理了32所师范类高校培养方案,发现只有10所高校给本科生或研究生开设了“学习科学”课程,如北京师范大学开设了“学习科学概论”“学习科学”课程,华东师范大学开设了“学习科学导论”“大脑、心智与教育”课程,山西师范大学开设了“脑与教育”“学习策略”课程等。^①笔者认为,对于师范生而言,系统全面地了解学习科学也许不是最紧迫的,兼顾学习学原理、掌握更多具有操作性的学习策略并能践行更重要;要强调学习过程的实践导向、做中学,而不是理论知识讲解、记忆、测试。

加强师范生学习学教育,符合学习型社会的需求,也体现教师作为终身学习者的培养诉求,更是为了将师范生培养为优秀的学习者和未来引导学生学习的“学习专家”。比如高中生学习力包括:学习动力(学习兴趣、学习动机、学习态度);学习能力(学习认知、学习技能、学习能力);学习习惯(内在处理、过程运行、时间管理)。^②

^① 张焯:《师范生学习科学素养框架、现状及培养策略研究》,江西师范大学硕士学位论文,2023年,第18页。

^② 刘艾清:《高中生学习力体系构建》,《现代基础教育研究》2019年第1期,第85页。

3. 微观层面:多策略培养师范生学习素养

访谈的最后一个问题“你认为大学可以如何培养师范生学习素养”,86.85%的师范生认为“有必要”开设学习素养培养的专门课程,其他培养策略包括开设系列学习学讲座、优秀学长介绍学习经验、丰富学习实践机会、开主题班会、开展学习学技能训练、勤学勤思勤总结、合作学习、设置相应的学习素养考核、给予更多的实践机会等。

笔者认为,就高校的日常教学而言,应该结合新文科背景下的师范教育改革,改变课程内容知识中心、教师讲授式为主的课堂教学模式,转向“课前预习—课堂展示—教师提升”的“翻转”学习模式。借鉴基础教育改革前沿的教与学的方式,如项目化学习、大单元教学、大概念教学、情境教学、教学评一体化等。一方面,可以培养师范生的学习素养;另一方面,可以加强师范生培养与基础教育改革的融合。

Constructing a Learning Literacy System for Students Majoring in Education Based on Grounded Theory

LIU Aiqing

(School of Literature, Yancheng Normal University, Yancheng Jiangsu, 224002)

Abstract: Learning literacy among students majoring in education affects not only their pre-service professional learning outcomes but also their ability to cultivate learning literacy of primary and secondary school students in their teaching careers. Using grounded theory as the research method, this study collected interview data from 23 students majoring in education across five rounds and did the data coding and analysis with NVivo11, an analysis tool for qualitative research data. Through initial, focused, axial, and theoretical coding, a learning literacy system for students majoring in education was finally constructed, including the literacy of both learners and instructors. Based on the connections and distinctions between the dual identity of these students as both autonomous learners and future teachers, a model of learning literacy system was proposed for them. Accordingly, three suggestions are put forward for improving the learning literacy for students majoring in education, which include enhancing the attractiveness of the teaching profession, strengthening their pedagogical education, and adopting multiple strategies to foster their learning literacy.

Key words: grounded theory, learning literacy of normal students, interviews, system, model